DAOL Daily Morning Brief

DAOL 다올투자증권

11 May. 2026

김지현 시황 | jeehyun12@daolfn.com

해외시장 요약

▶ 미국증시: Dow (+0.02%), S&P500 (+0.84%), Nasdaq (+1.71%)
- 미국증시, 미·이란 교전에도 애플의 인텔 반도체 위탁 생산 추진 소식 등에 AI·반도체 관련주가 급등하며 나스닥 중심 강세, 전통산업주와 경기순환주는 약세를 보이며 차별화 장세 전개
- 트럼프 대통령, 미국의 종전 제안에 대해 이란 측이 수용불가능한 답변을 보냈다고 밝힘
- 굴스비(시카고, 투표권 x) 연은 총재, 고용 지표가 안정적으로 유지되고 있으나 인플레이션이 좋지 않은 방향으로 가고 있다고 밝힘
- 마이크론, 245TB AI 최적화 SSD 출하와 SK하이닉스 메모리 구매 지원 투자 소식에 +15.5% 상승
- 샌디스크, 투자회사들의 목표주가 상향과 콜옵션 거래 급증에 따른 수급 개선 영향으로 +16.6% 상승
- 인텔, 애플 기기에 사용되는 칩 제조에 대한 예비 계약을 체결했다는 소식에 +14.0% 상승
- S&P500, 기술 +2.7%, 재량소비재 +0.5% vs 유틸리티 -0.9%, 헬스케어 -0.9%

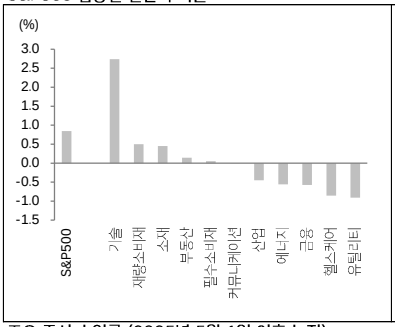
▶ 미국국채: 2yr 3.885%(-2.7bp), 10yr 4.354%(-3.2bp)
- 미 국채금리, 4월 비농업 고용이 11.5만건으로 발표되며 예상치(6.5만건) 상회했음에도, 임금 상승세 둔화에 따른 인플레이션 우려 완화로 하락

▶ FX: JPY 156.68(-0.16%), EUR 1.179(+0.52%), Dollar 97.90(-0.17%)
- 달러 인덱스, 유로 및 파운드 강세 영향에 약세. 유로는 러시아·우크라이나 휴전 및 종전 합의 기대에 강세

▶ Commodity: WTI $95.42(+0.64%), Brent $101.29(+1.23%)
- WTI, 호르무즈 해협 내 미·이란 교전에도 트럼프 대통령이 휴전 유효를 재확인, 종전 합의와 관련해 관망 심리 이어지며 소폭 상승

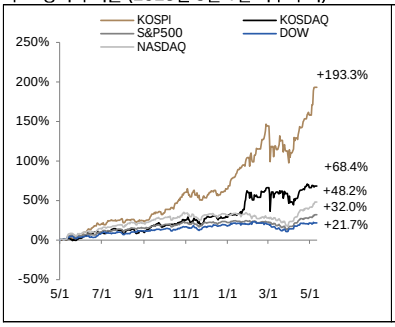
발표일자	주요 지표	단위	예상치	실제치	이전치
5월 8일	미국 4월 비농업 고용 변동	k	65	115	173
	미국 4월 실업률	%	4.3	4.3	4.3
	미국 5월 미시간대 소비자신뢰	Index	49.5	48.2	49.8
5월 11일	한국 5월 10일간 수출/입	%yoy	-		36.7/12.7
	미국 4월 기존주택매매	%mom	2.0		-3.6

S&P500 업종별 일간 수익률

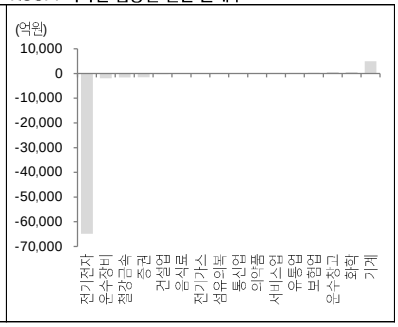


국채 수익률 추이

주요 증시 수익률 (2025년 5월 1일 이후 누적)



KOSPI 외국인 업종별 일간 순매수



Liquidity (잔액, 증감, 십억원)

구분	잔액	1D	1W	1M	3M	1Y	YTD
고객예탁금*	136,989	6,246	9,576	29,522	30,957	82,592	49,160
미수금*	1,131	-30	-1,085	-66	110	242	171
신용잔고*	35,507	77	-182	2,661	5,229	18,233	8,221
MMF*	261,139	4,851	6,219	6,783	34,701	39,224	67,698
채권형*	215,298	227	79	2,229	-2,689	21,418	1,557
주식형(국내)*	211,932	958	17,068	45,199	74,898	144,832	103,524
주식형(해외)*	125,515	2,414	4,292	17,244	17,963	60,740	26,162
외국인		-5,312	-7,436	-5,115	-59,266	-49,827	-61,681
개인		3,971	5,781	-4,883	22,092	-3,875	26,277
기관		1,254	2,150	7,292	27,069	36,712	22,567
투신		-89	-930	-1,826	-1,589	-6,233	-3,191
연기금		-50	-175	-874	-2,513	-6,557	-4,444
금융투자		1,517	4,875	16,370	39,009	70,372	41,416
보험		-83	-841	-1,780	-4,283	-9,992	-5,853
프로그램 차익		40	143	949	2,921	6,047	1,833
프로그램 비차익		-3,361	-6,862	-7,078	-40,800	-49,371	-43,199

*는 D-2 거래일 기준, 펀드는 설정액 및 ETF 제외 기준, 매매추이는 KOSPI 기준

	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
KOSPI	7,498.0	0.1	12.1	36.5	51.5	196.9	77.9
KOSDAQ	1,207.7	0.7	(1.0)	16.5	10.0	66.3	30.5
DOW	49,609.2	0.0	0.2	3.0	(1.0)	20.7	3.2
S&P500	7,398.9	0.8	2.3	8.4	6.7	31.4	8.1
NASDAQ	26,247.1	1.7	4.5	15.0	14.0	48.0	12.9
유로 STOXX 50	5,911.5	(1.0)	0.5	0.3	(1.4)	9.4	2.0
영국_FTSE100	10,233.1	(0.4)	(1.4)	(3.5)	(0.7)	19.6	3.0
일본_NIKKEI225	62,713.7	(0.2)	3.6	18.1	17.6	83.3	24.6
대만_TWSE	41,603.9	(0.8)	6.9	19.7	29.8	113.6	43.6
홍콩_HS	26,393.7	(0.9)	2.4	1.9	(3.6)	19.9	3.0
중국_Shanghai	4,180.0	(0.0)	2.5	7.7	1.0	27.0	5.3
인도_SENSEX30	77,328.2	(0.7)	0.5	3.6	(5.3)	(3.9)	(9.3)
브라질_BOVESPA	184,108.3	0.5	(1.7)	(2.2)	(0.8)	37.9	14.3
KOSPI Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
에너지	8,029.2	(0.2)	3.6	29.3	53.5	155.5	68.5
화학	6,439.8	(0.8)	1.0	30.4	38.5	92.0	43.9
비철,목재 등	8,224.6	(0.1)	(3.5)	5.4	(3.4)	84.8	16.3
철강	3,548.8	(1.5)	7.8	44.3	48.8	89.1	63.5
건설,건축관련	3,167.0	(2.1)	(1.6)	23.2	78.6	167.5	108.3
기계	18,313.7	(1.7)	9.8	59.8	81.3	355.3	104.4
조선	11,008.9	(4.1)	(5.0)	22.5	15.8	98.4	26.3
상사,자본재	7.0	(99.9)	(99.9)	(99.9)	(99.8)	(99.7)	(99.8)
운송	1,960.8	1.8	2.3	9.6	6.9	32.5	11.2
자동차	18,745.7	7.0	8.8	22.9	19.0	128.5	58.1
화장품,의류,완구	6,208.4	2.7	(2.8)	17.3	17.2	54.7	26.6
호텔,레저서비스	2,073.4	(1.1)	(4.6)	8.0	(7.6)	18.3	(10.3)
미디어,교육	634.3	1.4	(1.7)	(0.4)	(23.2)	6.1	(19.6)
소매(유통)	2,960.6	1.0	1.9	27.7	32.0	76.0	46.9
필수소비재	7,871.7	2.6	0.7	11.4	13.2	30.3	15.5
건강관리	9,987.0	(0.8)	(3.3)	(1.5)	(8.1)	21.4	(5.6)
은행	3,310.6	(0.7)	(1.2)	7.4	15.8	83.3	23.7
증권	4,043.8	(1.7)	10.7	22.6	42.5	173.9	80.1
보험	14,043.9	(0.4)	8.4	17.9	29.8	107.8	35.2
소프트웨어	6,925.3	2.7	(1.6)	10.9	(9.0)	18.7	(3.3)
IT하드웨어	3,476.1	(0.8)	7.0	76.1	138.7	395.5	153.7
반도체	49,454.6	0.2	23.3	53.7	88.3	505.2	138.0
IT가전	3,515.4	(0.7)	0.7	36.9	63.1	134.9	89.8
디스플레이	758.9	(0.6)	(0.6)	11.7	12.2	40.4	7.6
통신서비스	494.2	(0.3)	(2.8)	6.0	17.0	39.1	34.5
유틸리티	1,429.6	(2.0)	(3.4)	9.3	(11.6)	67.9	5.3
S&P500 Sector	Index	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
기술	6,573.2	2.7	7.0	20.3	19.3	56.6	15.6
헬스케어	1,672.1	(0.9)	(1.2)	(4.0)	(9.0)	6.1	(7.4)
금융	851.9	(0.6)	(1.4)	(0.2)	(5.5)	3.6	(6.5)
재량소비재	1,997.4	0.5	1.8	9.2	6.7	25.9	3.6
커뮤니케이션	506.9	0.0	1.9	12.0	10.8	55.4	12.0
산업	1,466.5	(0.5)	0.2	0.6	0.1	29.2	11.7
필수소비재	949.8	0.1	(0.2)	0.6	(3.7)	5.4	9.8
에너지	850.0	(0.6)	(5.4)	(3.5)	3.6	37.8	23.7
유틸리티	453.9	(0.9)	(4.0)	(5.3)	3.1	10.7	4.6
부동산	281.9	0.1	0.1	3.6	5.9	8.1	10.5
소재	645.9	0.5	0.6	(1.1)	(0.0)	22.7	12.4
Commodity	Inx/Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Reuters CRB	389.4	0.4	(1.0)	5.7	25.8	34.4	30.3
BDI	2,978	(1.8)	10.9	39.2	53.8	111.8	58.7
WTI($/Barrel)	95.4	0.6	(6.4)	(2.5)	50.1	64.3	66.2
Brent($/Barrel)	101.3	1.2	(6.4)	5.6	48.8	65.7	66.5
Dubai($/Barrel)	93.5	4.3		7.3	40.7	51.5	53.1
금($/oz.)	4,730.7	0.4	1.9	(1.3)	(4.5)	39.5	9.0
은($/oz.)	80.4	0.9	5.9	5.2	4.6	147.1	13.9
구리($/ton)	13,515.4	1.4	4.7	7.2	5.4	42.3	8.5
알루미늄($/ton)	3,562.6	0.6	0.9	1.8	18.7	47.9	20.0
천연가스($/MMBtu)	2.76	(0.4)	(0.8)	3.3	(19.4)	(23.9)	(25.2)
FX	Price	1D(%)	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
달러 인덱스	97.9	(0.2)	(0.3)	(0.9)	1.1	(2.5)	(0.4)
원/달러	1,461.5	0.4	(0.7)	(0.9)	0.3	4.9	1.2
원/100엔	932.7	0.4	(0.5)	0.4	(1.2)	(2.5)	1.2
위안/달러	6.80	(0.0)	(0.5)	(1.2)	(2.2)	(6.7)	(3.4)
달러/유로	1.18	0.5	0.6	0.8	(0.9)	4.9	0.3
엔/달러	156.7	(0.2)	(0.2)	(1.4)	1.5	8.2	(0.0)
Bitcoin($)	80,839.9	0.2	(0.7)	5.9	17.2	(25.7)	(7.8)
Bond & Credit	Price	1D(bp)	1W(bp)	1M(bp)	3M(bp)	1Y(bp)	YTD(bp)
국고채_3년(%)	3.56	2.6	3.6	11.5	40.6	121.9	61.0
국고채_10년(%)	3.90	2.8	6.2	14.9	29.9	128.4	51.9
미국채_2y(%)	3.88	(2.7)	0.7	11.8	43.3	(8.6)	41.2
미국채_10y(%)	4.35	(3.2)	(1.6)	7.9	21.1	(13.3)	18.7
독일 국채_10y(%)	3.00	0.3	(3.1)	1.8	16.4	41.7	15.0
북미 투자등급채(bp)	111.5	(0.1)	(4.1)	(8.3)	3.0	(38.1)	3.9
북미 투기등급채(bp)	325.4	2.4	0.7	(13.8)	(5.6)	(87.4)	(10.6)

*데이터 일자는 D-1 거래일 기준

본 자료는 고객의 투자 판단을 돕기 위해 작성된 참고용 자료입니다. 본 자료는 조사분석 담당자가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보를 토대로 작성한 것이나, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당사가 보장하지 않습니다. 모든 투자의사결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련한 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.

DAOL Daily Industry News

DAOL 다올투자증권

IT

IT

삼성전자 대표 "미래 손실 막아야...노조와 열린 자세로 협의" https://buly.kr/DaQgdgP

삼성전자 전영현 부회장과 노태문 사장, 노조 성과급 교섭에 대해 "열린 자세로 협의하겠다"고 입장 표명

이녹스첨단소재, "저전력 D램용 20um DAF 신규 고객 확보" https://buly.kr/6ij8Ntl

이녹스첨단소재, 글로벌 톱티어 반도체 업체로부터 LPDDR용 20um DAF 승인을 받고 본격 양산 진입

산업재

조선/기계/방산

HD한국조선해양, 컨테이너선·가스운반선 8척 수주…2.1조원 규모 https://buly.kr/B7c5nBj

HD한국조선해양은 컨테이너선 6척과 초대형 가스운반선(VLGC) 2척, 총 8척을 2조1308억 원에 수주

건설/부동산

서울 아파트 경매 시장 회복세… 낙찰률 5개월 만에 최고 https://buly.kr/74YfRXj

4월 서울 아파트 경매 낙찰률 48.7%로 전월 대비 +5.2%p 상승하며 '24년 11월 이후 5개월 만에 최고 수준

철강

불황 뚫은 종합상사…신사업으로 체급 키운다 https://buly.kr/5fEbNuQ

선제적으로 사업구조를 재편함으로써 가스전, 태양광 등 신사업에 집중했던 것이 주효했다는 분석

소비재

자동차/모빌리티

KGM, 12m 전기버스 첫 개발…中 대형 버스에 맞불 https://buly.kr/7QOARlC

11m 전기버스에 이어 대형 전기버스 라인업을 늘리고 국내에서 시장점유율을 늘리는 중국산 전기버스 공세에 대응하겠다는 구상

한국타이어 1분기 영업익 42% ↑ …타이어·열관리로 '쌍끌이 https://buly.kr/8TsiKdd

올해 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 42% 이상 증가. 타이어와 열관리 부문 모두 고수익 제품을 중심으로 수익성을 극대화

화장품

K-뷰티 대표 '마몽드' 아마존 입점한다…북미시장 '잘파세대' 타깃 https://buly.kr/9MSVxTD

아모레퍼시픽 스킨케어 브랜드 마몽드가 아마존에 공식 입점하며 '프리미엄 뷰티' 카테고리를 통해 제품을 선보일 예정

의료기기

파마리서치, 1분기 매출 1461억…"분기 최대 실적" https://buly.kr/DEbBXRL

파마리서치가 '리쥬란' 중심의 의료기기 사업 성장과 화장품 사업 확대, 해외 매출 증가로 1분기 매출 1461억원을 기록

제약/바이오

알지노믹스, 간암 후보물질 'RZ-001' "FDA RMAT 지정" https://buly.kr/1n5vzfc

알지노믹스는 FDA로부터 간암(HCC) 치료제로 개발하고 있는 RZ-001의 첨단재생의학치료제(RMAT) 지정을 획득, 신속개발 제도로 임상 가속화 전망

비원메디슨, 中 화휘헬스 PD-1·CTLA-4·VEGF 삼중항체에 최대 3조원 베팅 https://buly.kr/2Ukxuwr

비원메디슨이 중국 바이오기업 화휘헬스의 삼중특이 항체 기반 면역항암제 후보물질인 'HH160(PD-1·CTLA-4·VEGF-A)'를 총 3조원 규모에 계약

음식료

삼양식품, 불닭 '얼굴' 바꾼다…식품 넘어 IP 사업 확장 https://buly.kr/5JP5c1s

삼양식품이 불닭 브랜드를 식품에서 비식품 영역까지 확장하기위한 IP 전략의 일환으로 불닭볶음면의 패키지를 호치에서 페포로 교체 논의 중

서비스

인터넷/게임/레저

"카톡 안에서 추천·예약·결제까지"…카카오, 'AI 에이전트 플랫폼' 전환 선언 https://buly.kr/CslfZr3

카카오가 AI가 상품 추천부터 예약·결제까지 연결하는 서비스를 본격화하며, 카카오톡을 일상형 AI 플랫폼으로 진화시킬 전략

넷마블 '블소 레볼루션', 언리얼 엔진5 교체 승부수 https://buly.kr/6ij9FWK

넷마블이 '블레이드&소울 레볼루션'에 언리얼 엔진5으로의 엔진 업그레이드 포함한 대규모 업데이트 실시

운송

파라타항공, 유류할증료 인상 유예 연장…12일까지 4월 기준 적용 https://buly.kr/EI5ihb8

파라타항공이 고유가와 고환율로 항공권 부담이 커진 가운데 국제선 유류할증료를 지난달 기준으로 유지하며 여행객 비용 부담 완화

금융

역대급 불장에 5대 은행 마통 잔액 40조 돌파… 이달 7000억 늘어 https://buly.kr/9XNHAIb

5대 은행 마이너스통장 잔액이 7일 기준 40.5조원으로 4월 말(39.8조원) 대비 3영업일 만에 7,152억원 증가

코스닥 살린다…1부리그 '승강제' 10월부터 가동 https://buly.kr/1wMCH4

한국거래소, 코스닥 승강제를 이르면 10월부터 시행 예정.기업 규모와 실적 및 지배구조에 따라 프리미엄, 스탠더드, 관리군 등 3개 리그로 구분

본 자료는 고객의 투자 판단을 돕기 위해 작성된 참고용 자료입니다. 본 자료는 조사분석 담당자가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보를 토대로 작성한 것이나, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당사가 보장하지 않습니다. 모든 투자의사결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련한 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.